公益財団法人　舞鶴文化教育財団

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在　　単位:円

科　目	当年度	前年度	増 減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	3,343,148	3,196,995	146,153
流動資産合計	3,343,148	3,196,995	146,153
2　固定資産			
基本財産			
普通預金	435,248	435,784	-536
定期預金	10,023,986	10,023,986	0
有価証券	139,677,666	139,697,534	-19,868
建物	11,459,042	12,172,867	-713,825
構築物	92,213,471	94,500,577	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	343,809,413	346,830,748	-3,021,335
特定資産			
長期預り保証金引当資産	64,735,125	64,735,125	0
特定財産合計	64,735,125	64,735,125	0
その他固定資産			
器具備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	408,544,540	411,565,875	-3,021,335
資産合計	411,887,688	414,762,870	-2,875,182
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
預り金	22,620	34,338	-11,718
未払金	0	182,531	-182,531
流動負債合計	22,620	216,869	-194,249
2　固定負債			
長期預り保証金	64,735,125	64,735,125	0
固定負債合計	64,735,125	64,735,125	0
負債合計	64,757,745	64,951,994	-194,249
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
寄付金	342,909,949	345,930,748	-3,020,799
指定正味財産合計	342,909,949	345,930,748	-3,020,799
(うち基本財産への充当額)	(345,930,748)	(345,930,748)	(0)
2　一般正味財産	4,219,994	3,880,128	339,866
(うち基本財産への充当額)	(900,000)	(900,000)	(0)
正味財産合計	347,129,943	349,810,876	-2,680,933
負債及び正味財産合計	411,887,688	414,762,870	-2,875,182

公益財団法人　舞鶴文化教育財団

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで　　単位:円

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常損益増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	998,218	866,710	131,508
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	44,000	41,200	2,800
③ 賃貸料収入			
土地賃貸料収入	6,214,572	6,214,572	0
④ 受取寄付金収入			0
寄付金収入	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
⑤ 雑収入			
受取利息	3,818	3,312	506
⑥ 受取補助金等			
受取補助金振替額	3,000,931	3,000,931	0
経常収益計	22,261,539	23,126,725	-865,186
(2) 経常費用			
① 事業費	(20,350,485)	(21,129,977)	-(779,492)
給料	6,892,593	8,125,152	-1,232,559
退職金	880,000	0	880,000
法定福利費	1,066,965	1,205,313	-138,348
会議費	9,080	14,741	-5,661
旅費交通費	0	4,182	-4,182
通信費	14,531	14,355	176
助成金	4,286,196	4,515,298	-229,102
業務委託料	828,267	833,231	-4,964
交際費	11,598	14,420	-2,822
減価償却費	3,000,931	3,000,931	0
消耗品費	82,270	95,983	-13,713
事務用品費	5,993	10,104	-4,111
水道光熱費	275,885	286,393	-10,508
地代家賃	1,134,739	1,118,268	16,471
リース料	11,207	4,549	6,658
保険料	1,000	1,000	0
租税公課	1,747,900	1,765,800	-17,900
支払報酬料	35,302	40,852	-5,550
雑費	66,028	79,405	-13,377
② 管理費	(1,571,188)	(1,969,053)	-(397,865)
給料	396,407	753,848	-357,441
退職金	120,000	0	120,000
法定福利費	51,168	79,918	-28,750
会議費	95,920	160,259	-64,339
旅費交通費	2,140	0	2,140
通信費	114,296	110,193	4,103
交際費	122,530	156,780	-34,250
消耗品費	6,782	9,335	-2,553
事務用品費	63,310	56,764	6,546
水道光熱費	15,867	20,933	-5,066
地代家賃	65,261	81,732	-16,471
リース料	118,393	49,451	68,942
支払報酬料	372,938	444,148	-71,210
雑費	26,176	45,692	-19,516
経常費用計	21,921,673	23,099,030	-1,177,357
評価損益等調整前当期経常増減額	339,866	27,695	312,171
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	339,866	27,695	312,171
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額			
受取寄付金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外損益増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	339,866	27,695	312,171
一般正味財産期首残高	3,880,128	3,852,433	27,695
一般正味財産期末残高	4,219,994	3,880,128	339,866
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
①　受取補助金	0	0	0
②　基本財産運用益	998,218	866,710	131,508
③　投資有価証券評価損益等	-19,868	-19,868	0
④　一般正味財産への振替額	-3,999,149	-3,867,641	-131,508
当期指定正味財産増減額	-3,020,799	-3,020,799	0
指定正味財産期首残高	345,930,748	348,951,547	-3,020,799
指定正味財産期末残高	342,909,949	345,930,748	-3,020,799
Ⅲ　正味財産期末残高	347,129,943	349,810,876	-2,680,933

公益財団法人　舞鶴文化教育財団

財　産　目　録

令和2年3月31日現在　　単位:円

科目			使用目的等	金額	
Ⅰ. **資産の部**					
1 **流動資産**					
現金預金					
現金手許有高			運転資金として	50,000	
普通預金	京都北都信用金庫				
	倉梯支店	3口	運転資金として	3,281,394	
	京都銀行				
	東舞鶴支店	1口	運転資金として	11,754	
流動資産合計					3,343,148
2 **固定資産**					
基本財産					
普通預金	三菱UFJ銀行京都中央支店		（共用財産）		
	京都中央支店	1口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	434,172	
	京都北都信用金庫		（共用財産）		
	倉梯支店	2口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	1,076	
定期預金	京都北都信用金庫		（共用財産）		
	倉梯支店	2口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	6,900,000	
	京都銀行		（共用財産）		
	東舞鶴支店	1口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	3,123,986	
投資有価証券	野村證券京都支店		（共用財産）		
	預け金	1口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	39,076,355	
	第16回三菱UFJFG劣後債	1口	同上	30,000,000	
	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券京都支店		（共用財産）		
	預け金		うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	5,000,000	
	社債債券:第563回東京電力社債	1口	同上	30,003,311	
	第53回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ社債	1口	同上	10,000,000	
	SMBC日興証券		（共用財産）		
	京都市第15回京都浪漫債	1口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	10,000,000	
	第10回ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾎﾃﾙ・ﾘｰﾄ投資法人債	1口	同上	5,000,000	
	三菱UFJ信託銀行		（共用財産）		
	AA型種類株式:第1回ﾄﾖﾀ自動車	1,000株	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	10,598,000	
建物	ホフマン窯休憩室等		（文化財保護事業）		
			公益目的保有財産であり、文化財保護事業に使用している。	11,459,042	
構築物	ホフマン窯保全費用		同上	92,213,471	
土地	貸宅地　1,450.82㎡		民間会社に賃貸し、その収入を公益事業の財源として使用する。		
	舞鶴市南浜町27番11			90,000,000	
基本財産合計				343,809,413	
(2) 特定資産					
長期預り保証金引当資産	京都銀行東舞鶴支店	1口	長期預り保証金に対応する引当資産	40,000,000	
	高橋照　未収入金		同上	24,735,125	
特定資産合計				64,735,125	
(3) その他固定資産					
	器具備品	5点	管理目的の財源として使用する財産	2	
その他固定資産合計				2	
固定資産合計					408,544,540
資産合計					411,887,688
Ⅱ. **負債の部**					
1 **流動負債**					
預り金	源泉所得税ほか		事業費人件費等に対応する預り税金他	22,620	
流動負債合計					22,620
2 **固定負債**					
長期預り保証金	樂天地組合(㈱平和堂)		南浜町貸地契約預り保証金	64,735,125	
固定負債合計					64,735,125
負債合計					64,757,745
Ⅲ. **正味財産の部**					347,129,943